

בקשה למשיכת כספי נפרט

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח. תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני הצדדים. לתשומת ליבך, במקרה של משיכה מחשבון עצמאי, יש להוסיף טופס הצהרת מוטב למקרה מוות יש לצרף מסמכים בהתאם לסיבת המשיכה הרלוונטית (פירוט בדף ההנחיות המצורף).

פרטי העמית ז"ל

שם משפחה	שם פרטי	מין	מס' זיהוי	מס' חשבון
		1 / ז		

פרטי הזכאי

סטטוס		מעמד		
<input type="checkbox"/> מוטב <input type="checkbox"/> יורש <input type="checkbox"/> מנהל עיזבון <input type="checkbox"/> שאר (לפיצויים בלבד)		<input type="checkbox"/> -1 תושב <input type="checkbox"/> -2 תושב חוץ <input type="checkbox"/> -3 תאגיד <input type="checkbox"/> -4 תאגיד חוץ		
שם משפחה	שם פרטי	מין	מס' זיהוי	תאריך לידה / התאגדות
		1 / ז		
רחוב		מס' בית	ת.ד.	מיקוד
כתובת דואר אלקטרוני		מס' טלפון	מס' טלפון נייד	

פרטי המבקש (כאשר המבקש איננו הזכאי)

סטטוס		מעמד		
<input type="checkbox"/> מיופה כח של הזכאי <input type="checkbox"/> אפטרופוס של הזכאי (לאפטרופוס טבעי יש למלא את פרטי ההורים)		<input type="checkbox"/> -1 תושב <input type="checkbox"/> -2 תושב חוץ <input type="checkbox"/> -3 תאגיד <input type="checkbox"/> -4 תאגיד חוץ		
שם משפחה	שם פרטי	מין	מס' זיהוי	תאריך לידה / התאגדות
		1 / ז		
רחוב		מס' בית	ת.ד.	מיקוד
כתובת דואר אלקטרוני		מס' טלפון	מס' טלפון נייד	

אופן העברת הכספים (זיכוי חשבון עו"ש ♦)

שם משפחה	שם פרטי	מס' חשבון	בנק	מס' בנק	מס' סניף
כתובת הסניף					

♦ תשלום לזכאי שהינו קטין יתבצע באמצעות זיכוי חשבון הקטין/ההורים. במקרה שבקשה זו למשיכת כספי קופת הגמל היא בשם זכאי שהינו קטין, הנני מצהיר כי פעולה זו מבוצעת על ידי לצרכי הקטין ולטובתו כנדרש בחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, התשכ"ב-1962.

הצהרות הזכאי או הפועל מטעמו

הנני מצהיר/ה כי במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי עפ"י ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף"), הנני מתחייב/ת להחזיר לקופה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקופה ובתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי לידי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה.

הנני מבקש/ת למשוך כספים ולסגור את חשבון המנוח. מצ"ב האישורים (מקוריים / נאמנים למקור) כמפורט בדף ההנחיות. ידוע לי שנספחי המשיכה הנם לפני יניכוי כל מס, וכי יאה על הקופה לנכותו במקור עפ"י כל דין.

שם המבקש/ת (1): _____ חתימת המבקש/ת (2): _____ תאריך: X / /

שם המבקש/ת (1): _____ חתימת המבקש/ת (2): _____ תאריך: X / /

אישור המזהה (לשימוש נציג החברה)

הנני לאשר כי המבקש/ת חתם/ה בפני על טופס בקשה זו / פרטי זיהוי של המבקש/ים אומתו טלפונית.

שם המזהה: _____ חתימת וחותמת המזהה: X תאריך: / /

הנחיות למשיכת כספי נפטר

עמיתה/יקרה,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכת כספים נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות.

לתשומת ליבך!

בקשה לקבלת כספים תשולם במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין, מניין הימים יספר מיום שבו הגיעה הבקשה מלאה ושלמה למשרדי החברה המנהלת. אם חל יום התשלום באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הבא של אותו חודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב. על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת תהיה רשאית לעכב או לא לבצע את בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה במשרדי החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצליחה לזהותך לשביעות רצונה, לרבות בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת ובין לשם אימות פרטי הבקשה.

המסמכים הנדרשים:

1. טופס משיכה "בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות"
2. צילום תעודת פטירה
3. צילום תעודת זהות של הזכאי/ת. כאשר הזכאי/ת הינו/הינה תושב חוץ, יש לצרף צילום דרכון וכן מסמך נוסף רשמי הנושא תמונה ומספר זהות
4. צילום המחאה מבוטלת או דף בנק של החשבון אליו יועברו הכספים
5. כשהבקשה מוגשת ע"י יורש/ת של הזכאי/ת: צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי
כשהבקשה מוגשת ע"י מנהל העיזבון: צו מינוי מקורי; צילום תעודת זהות של מנהל העיזבון
כשהבקשה מוגשת ע"י מיופה הכוח של הזכאי/ת: ייפוי כוח מאומת, כדין, בהתאם לנהלי החברה; צילום תעודת זהות של מיופה הכוח
כשהבקשה מוגשת ע"י אפוטרופוס על פי מינוי של הזכאי/ת: צו מינוי אפוטרופוס מקורי; צילום תעודת זהות של האפוטרופוס
כשהבקשה מוגשת ע"י ההורים (במקרה של קטין בלבד): צילום תעודת זהות של כל אחד מההורים לרבות ספח
כשהזכאי/ת הינו תאגיד: תעודת רישום נאמן למקור כדין; אישור רו"ח/עו"ד בדבר החתימות אשר מחייבות את החברה בצירוף/ללא צירוף חותמת החברה; צילום תעודת זהות של מורשי חתימה
6. שאר: יש לצרף כתב שארים חתום ע"י עו"ד מקורי + אישור לחבות מס
7. במקרה של משיכה מחשבון עצמאי, יש להוסיף טופס הצהרת מוטב למקרה מוות

המסמכים הנדרשים בעת משיכת כספים מחשבון של עמיתה שנפטרה עם יתרה נמוכה (בגין כל אחד מהיורשים בנפרד):

1. טופס משיכה "בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות"
2. צילום תעודת פטירה
3. צילום תעודת זהות של היורש/ת. כאשר היורש/ת הינו/הינה תושב חוץ, יש לצרף צילום דרכון וכן מסמך נוסף רשמי הנושא תמונה ומספר זהות
4. צילום המחאה מבוטלת או דף בנק של החשבון אליו יועברו הכספים
5. כשהבקשה מוגשת ע"י יורש/ת: הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי חתום ע"י היורש/ת
כשהבקשה מוגשת ע"י מנהל העיזבון: צו מינוי מקורי; צילום תעודת זהות של מנהל העיזבון
כשהבקשה מוגשת ע"י מיופה הכוח של הזכאי/ת: ייפוי כוח מאומת, כדין, בהתאם לנהלי החברה; צילום תעודת זהות של מיופה הכוח
כשהבקשה מוגשת ע"י אפוטרופוס על פי מינוי של הזכאי/ת: צו מינוי אפוטרופוס מקורי; צילום תעודת זהות של האפוטרופוס
6. במקרה של משיכת פיצויים נדרש אישור לחבות מס (טופס 161 / אישור פקיד שומה)
7. לתשומת לבך – ככל שהעמית נפטר בזמן עבודה לא ניתן למשוך כספי פיצויים בהתאם לנוהל זה ויש לפנות לחברה המנהלת במקרה של משיכה מחשבון עצמאי, יש להוסיף טופס הצהרת מוטב למקרה מוות

אופן התשלום:

התשלום יתבצע בהעברה בנקאית בלבד, לחשבון ע"ש הזכאי/ת בלבד שפרטיו/ה צוינו בבקשת המשיכה (החשבון יאומת אל מול אסמכתא בנקאית).

אופן שליחת הבקשה למשרדנו:

באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני sherut@altshul.co.il או בדואר לכתובת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב 6971026 או למספר פקס 073-2462700.

לקבלת פרטי חשבוןך נשמח לעמוד לרשותך בכל עת בטלפון: *5054

אי צירוף המסמכים הנ"ל לא יאפשר את שחרור הכספים!

בברכה,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ